

Parâmetro: [CONTAS A PAGAR]- Informar caixa para baixar contas a pagar/receber, pix/banco/carteira

Normalmente não é necessário informar o caixa que será registrado as baixas com formas de pagamento pix/banco/carteira/cartão de crédito. Porque ele registra a baixa no caixa do usuário logado.

Fazendo uso do parâmetro como [SIM] ao dar baixa nas parcelas do contas a pagar selecionando a forma de pagamento como pix/banco/carteira/cartão de crédito. Aparecerá um campo na tela sendo necessário informar o caixa.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança **Parâmetros** U

Manutenção Valores Parâmetros X Movimento de Caixa Contas a Pagar

Grupo CONTAS A PAGAR Começa com F3 | Alterar

| Parâmetro | Atributo | Valor |
|---|---------------|------------|
| Contas a Pagar - Define a quantidade de dias para data | INTEIRO | 120 |
| Contas a Pagar - Define a quantidade de dias referente a | INTEIRO | -2 |
| Informar caixa para baixar contas a pagar/receber pix, | STRING | SIM |
| Informar número da parcela no número do documento | STRING | NAO |

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Manutenção Valores Parâmetros Movimento de Caixa **Contas a Pagar** X

F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir Imprimir Detalhar Marcar Todos Desmarcar F8 | Bx Marcados Pagamentos Opções

Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE Baixa: 20/06/2024 Situação: A pagar Tipo: Todos Documento

Espécie: Fornecedor: Histórico: Filtar

Conta: Data: Vencimento Inicial: 19/02/2024 Final: 18/06/2024

Relação de Contas Relação de Recibos

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valores de juros, multa ou desconto.

| ? | Tipo | Documento | Pc | Filial | Fornecedor | Histórico | Por | Emissão | Vencimento |
|-------------------------------------|------|------------|----|--------|---------------------------|---------------------------|-----|------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 2176980 | 19 | 1 | VALTER TONIATO | BANCO TOYOTA DO BRASIL | 1 | 05/09/2022 | 05/03/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | 001023487 | 1 | 1 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | | 99 | 07/02/2024 | 08/03/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | 001023487 | 1 | 1 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | | 99 | 07/02/2024 | 08/03/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 26 | 1 | SANTANDER S.A | PRONAMPE 09/2021 - 300000 | 1 | 12/04/2022 | 12/03/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | 000000005 | 1 | 1 | J E K TECNOLOGIA E INFORM | | 99 | 19/02/2024 | 20/03/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | CHÁCARA 26 | 21 | 1 | VALTER TONIATO | SÍTIO MARECHAL | 1 | 30/06/2022 | 30/03/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 27 | 1 | SANTANDER S.A | PRONAMPE 09/2021 - 300000 | 1 | 12/04/2022 | 12/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | CHÁCARA 26 | 22 | 1 | VALTER TONIATO | SÍTIO MARECHAL | 1 | 30/06/2022 | 30/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 28 | 1 | SANTANDER S.A | PRONAMPE 09/2021 - 300000 | 1 | 12/04/2022 | 12/05/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | CHÁCARA 26 | 23 | 1 | VALTER TONIATO | SÍTIO MARECHAL | 1 | 30/06/2022 | 30/05/2024 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 29 | 1 | SANTANDER S.A | PRONAMPE 09/2021 - 300000 | 1 | 12/04/2022 | 12/06/2024 |

Contas a Pagar | Pagamento

Filial: 1 BRAJAN CQS TESTE Data da Baixa: 20/06/2024

Fornecedor: DIVERSOS Total a Pagar: R\$ 1.000,00

| Forma de pagamento | Valor R\$ |
|--------------------|---------------------|
| Dinheiro: | R\$ 0,00 |
| Cheque à vista: | R\$ 0,00 |
| Cheque pré-datado: | R\$ 0,00 |
| Cartão de crédito: | R\$ 1.000,00 |
| Cartão de débito: | |
| Outros: | R\$ 0,00 |
| Banco: | R\$ 0,00 |
| PIX: | R\$ 0,00 |
| Carteira Digital: | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 1.000,00 |
| Restante: | R\$ 0,00 |

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

Dados do documento Conta Legenda

Fornecedor: 80 VALTER TONIATO Nota Fiscal: CHÁC 26-F Desconto: 0,00 Espécie: PIX

Histórico: SÍTIO MARECHAL

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|-----------------|---------------|
| Vr. Parcelas: | R\$ 12.183,88 | Vr. Desconto: | R\$ 0,00 | Total Débitos: | R\$ 12.183,88 |
| Vr. Parcelas: | R\$ 2.049,50 | Vr. Desconto: | R\$ 0,00 | Total Créditos: | R\$ 2.049,50 |
| Total Parcelas: | R\$ 10.134,38 | A Vencer: | R\$ 0,00 | Vr. Multa: | R\$ 0,00 |
| | | | | Total Líquido: | R\$ 10.134,38 |

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Manutenção Valores Parâmetros Movimento de Caixa Contas a Pagar

F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir Imprimir Detalhar Marcar Todos Desmarcar F8 | Bx Marcados Pagamentos Opções

Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE Baixa: 20/06/2024 Situação: A pagar Tipo: Todos Documento

Espécie: Fornecedor: Histórico: Filtrar

Conta: Data: Vencimento Inicial: 19/02/2024 Final: 18/06/2024

Relação de Contas Relação de Recibos

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor de juros, multa ou desconto

| ? | Tipo | Documento | Pc | Filial | Fornecedor | Vr Restante | Vr M |
|-------------------------------------|------|------------|----|--------|---------------------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | | 2176980 | 19 | 1 | VALTER TONIATO | 00 | 1.559,16 |
| <input type="checkbox"/> | | 001023487 | 1 | 1 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | 00 | 961,75 |
| <input type="checkbox"/> | | 001023487 | 1 | 1 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | 00 | 961,75 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 26 | 1 | SANTANDER S.A | 00 | 1.906,18 |
| <input type="checkbox"/> | | 000000005 | 1 | 1 | J E K TECNOLOGIA E INFORM | 00 | 126,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | CHÁCARA 26 | 21 | 1 | VALTER TONIATO | 00 | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 27 | 1 | SANTANDER S.A | 00 | 1.906,18 |
| <input type="checkbox"/> | | CHÁCARA 26 | 22 | 1 | VALTER TONIATO | 00 | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 28 | 1 | SANTANDER S.A | 00 | 1.906,18 |
| <input type="checkbox"/> | | CHÁCARA 26 | 23 | 1 | VALTER TONIATO | 00 | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | | PRONAMPE 0 | 29 | 1 | SANTANDER S.A | 00 | 1.906,18 |

Contas a Pagar | Pagamento

Filial: 1 BRAJAN CQS TESTE Data da Baixa: 20/06/2024

Fornecedor: DIVERSOS Total a Pagar: R\$ 1.000,00

Forma de pagamento Valor R\$

Dinheiro: R\$ 0,00

Cheque à vista: R\$ 0,00

Cheque **Selecionar Caixa**

Data do Caixa: 20/06/2024

Caixa

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

PIX: R\$ 0,00 Conta Corrente:

Carteira Digital: R\$ 0,00 Conta Corrente:

Total: R\$ 1.000,00

Restante: R\$ 0,00

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

ID de solução único: #1300

Autor:: beatriz

Última atualização: 02-25-26 14:04